

Số: 08 /CV-PLC-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015



PETROLIMEX

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty đại chúng: Tổng công ty Hóa Dầu Petrokimex-CTCP
 Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 18-19, tòa nhà 229 Tây Sơn, p Ngã Tư Sở, q. Đống Đa, Hà Nội.
 Điện thoại: (84-4) 38513205 Fax: (84-4) 388513207
 Vốn điều lệ hiện tại: 702.608.370.000 đồng.
 Mã chứng khoán: PLC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thanh Sơn	CT HĐQT (đến ngày 23/04)	05	100%	Không tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018
2	Ông Phạm Bá Nhuận	CT HĐQT (từ ngày 23/04)	06	100%	Bắt đầu tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018
3	Ông Nguyễn Văn Đức	UV HĐQT – TGD	10	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Khánh	UV HĐQT	10	100%	
5	Ông Vũ Văn Chiến	UV HĐQT	10	100%	
6	Ông Hà Thanh Tuấn	UV HĐQT	10	100%	

Ngoài 10 phiên họp được triệu tập, Chủ tịch HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản 7 lần để ra nghị quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: trong năm 2014, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của ban quản lý, điều hành thông qua công việc cụ thể sau:



- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2014 và thống nhất mục tiêu kế hoạch năm 2015.
- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.
- Ban hành, chỉnh sửa bổ sung một số các quy chế nội bộ cho phù hợp với điều kiện quản lý và tổ chức kinh doanh mới.
- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc tổ chức áp dụng một số chương trình quản trị tiên tiến.
- Công tác tổ chức, lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định.
- Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2014.
- Giám sát công tác đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định.
- Công tác vay vốn ngắn hạn và dài hạn tại các Công ty.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số	Ngày	Nội dung
1	1	07/01/2014	Thông qua phương án bổ nhiệm PGĐ Cty Hóa Chất
2	2	27/01/2014	Chấp thuận và bảo lãnh cho Cty NĐ vay vốn ngắn hạn tại HSBC CN Hà Nội
3	3	27/01/2014	Nghị quyết phiên họp thứ nhất HĐQT về các nguyên tắc quyết toán tiền lương năm 2013 cho Ban quản lý điều hành và người lao động, vận dụng các nguyên tắc của NĐ 50 và 51 của CP về Tiền lương.
4	4	17/02/2014	Nghị quyết phiên họp thứ hai HĐQT, thống nhất chủ trương và phân công chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2013 vào ngày 23/04/2014.
5	3A	19/03/2014	Nghị quyết bổ sung (NQ 03 của HĐQT) về Nguyên tắc quyết toán QTL thực hiện năm 2013.
6	5	07/04/2014	Nghị quyết phiên họp thứ ba HĐQT, thông qua các mục tiêu kế hoạch năm 2014 và các văn kiện trình ĐHĐCĐ 2013 thông qua.
7	6	07/04/2014	Nghị quyết phiên họp thứ ba HĐQT, thông qua nguyên tắc phân phối lợi nhuận sau thuế giữa các Công ty trực thuộc trước khi họp nhất trình ĐHĐCĐ 2013 thông qua.
8	7	21/04/2014	Nghị quyết phiên họp thứ tư HĐQT, với các nội dung chính sau: <ul style="list-style-type: none"> - Công tác cán bộ sau khi hoàn tất thủ tục giải thể Cty TNHH đầu tư thương mại PLG. - Thông qua chủ trương sửa đổi một số quy chế quản trị nội bộ.
9		23/04/2014	Cuộc họp HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2013 để bầu Chủ tịch HĐQT mới của nhiệm kỳ HĐQT 2014-2018.
10	8	09/05/2014	Bảo lãnh Cty NĐ vay vốn ngắn hạn tại ACB CN Hà Nội
11	9	12/05/2014	Bảo lãnh Cty NĐ vay vốn ngắn hạn tại PGB CN Hà Nội
12	10	14/05/2014	Nghị quyết nội dung cuộc họp HĐQT lần thứ 6 năm 2014/ lần thứ hai nhiệm kỳ 2014-2018, gồm các nội dung chính sau: <ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất chủ trương sử dụng phần mềm quản lý văn bản văn phòng e-office thống nhất trong toàn PLC. 2. Thống nhất chủ trương thực hiện đồng thời Phương án trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu năm 2014 và trả cổ tức năm 2013. 3. Thống nhất chủ trương tổ chức lễ đón Huân chương Độc lập

			<p>hạng 3 trong khoảng thời gian từ 25/08 – 10/09/2014.</p> <p>4. Chuẩn bị bổ nhiệm và bổ nhiệm lại Chủ tịch kiêm Giám đốc các Công ty con và các cán bộ của Ban Tổng hợp HĐQT.</p> <p>5. Thống nhất chủ trương thành lập Ban kế hoạch hóa PLC.</p>
13	11	12/06/2014	<p>Nghị quyết nội dung cuộc họp HĐQT lần thứ 7 năm 2014/ lần thứ ba nhiệm kỳ 2014-2018, gồm các nội dung chính sau:</p> <p>1. Công tác quản lý lao động tiền lương.</p> <p>2. Thông qua Quy chế Kiểm soát viên</p> <p>3. Kiện toàn các ban giúp việc HĐQT</p>
14	12	30/07/2014	<p>Nghị quyết thông qua nội dung cuộc họp HĐQT lần thứ 8 năm 2014/lần thứ 4 nhiệm kỳ 2014-2018, gồm các nội dung chính sau:</p> <p>1. Các Ban giúp việc HĐQT;</p> <p>2. Dự án quản trị nguồn nhân lực</p> <p>3. Chương trình quản trị văn bản, văn thư</p> <p>4. Triển khai phần mềm quản trị theo đề nghị của Công ty Hóa chất.</p>
15	13	12/08/2014	Chấp thuận và bảo lãnh cho Công ty Hóa chất tiếp tục vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Quân đội- CN Sở giao dịch 1
16	14	13/08/2014	Chấp nhận và bảo lãnh cho Công ty Hóa chất tiếp tục vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng ACB-CN Hà Nội
17	15	25/08/2014	Chấp nhận và bảo lãnh cho Công ty Nhựa đường tiếp tục vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Quân đội- CN Sở giao dịch 1
18	16	29/08/2014	Nghị quyết thông qua nội dung cuộc họp HĐQT lần thứ 9 năm 2014/ lần thứ 5 nhiệm kỳ 2014-2018 thống nhất kéo dài thời gian giữ chức vụ Chủ tịch kiêm giám đốc của 2 công ty con đến hết ngày 31/12/2014.
19	17	13/10/2014	Nghị quyết về việc chuyển trụ sở Văn phòng Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex
20	18	03/11/2014	Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex
21	19	25/11/2014	Nghị quyết thông qua phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền lần thứ nhất năm 2014
22	20	25/11/2014	<p>Nghị quyết thông qua nội dung cuộc họp HĐQT lần thứ 10 năm 2014/lần thứ 6 nhiệm kỳ 2014-2018, gồm các nội dung chính sau:</p> <p>1. Kế hoạch 2014 và hướng dẫn xây dựng kế hoạch 2015</p> <p>2. Thông qua các quy chế quản trị nội bộ</p> <p>3. Thông qua chủ trương tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền tháng 12/2014 là 10%</p> <p>4. Thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động của CNHD Hải Phòng</p> <p>5. Phân công thực hiện nhiệm vụ trong thời tiếp theo.</p>
23	21	27/11/2014	Chấm dứt hoạt động của CNHD Hải Phòng
24	22	27/11/2014	Nghị quyết thông qua việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề điều chỉnh Tỷ lệ trả Cổ tức bằng tiền năm 2014 của Tổng công ty PLC
25	23	03/12/2014	Nghị quyết thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
26	24	17/12/2014	Nghị quyết thông qua phương án tạm ứng 27% cổ tức bằng tiền năm 2014
27	25	17/12/2014	Chấp thuận và bảo lãnh cho Công ty Hóa chất tiếp tục vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam-CN Hà Nội
28	26	27/12/2014	Nghị quyết thông qua chủ trương và quy trình bổ nhiệm lại Chủ

			tịch kiêm giám đốc Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex và Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: (đính kèm)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- 1- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (đính kèm)
- 2- Giao dịch cổ phiếu:

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Vũ Văn Chiến	Tv HĐQT	185.928	0,29%	255.000	0,36%	- Mua 20000 CP T5/14 trước khi nhận 8% cổ phiếu phát hành thêm, NĐKCC ngày 13/06/2014 - Mua 12.000 CP vào T12/2014.

3- Các giao dịch khác: không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:
- Như trên.
- TV HĐQT
- BKS
- Lưu VT, BTH.

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH
Phạm Bá Nhuận

T.C.P. I/M

DANH SÁCH THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN 31/12/2014

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	CMT/HC/ĐKKD			SL cổ phiếu năm giữ	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Loại	Số	Ngày cấp (DD.MM.YYYY)					
1	Phạm Bá Nhuận	027C006968	Chủ tịch HĐQT	1-CMT	011637378	05/04/2007	Hà Nội	54 Số 60, Tô 88 - Ở Chợ Dừa Hà Nội	23/04/2014		Được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018 tại ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 23/04/2014
2	Phạm Thị Xâm	Không có	NCLQ		Không có			Thái Bình	23/04/2014		NCLQ của CTHĐQT
3	Phạm Thị Nguyệt	Không có	NCLQ	1-CMT	150150445	19/11/2013	Thái Bình	Thái Bình	23/04/2014		NCLQ của CTHĐQT
4	Phạm Thị Miết	Không có	NCLQ	1-CMT	150073314	04/04/1978	Thái Bình	Thái Bình	23/04/2014		NCLQ của CTHĐQT
5	Phạm Thị Dung	Không có	NCLQ	1-CMT	150716222	19/11/2013	Thái Bình	Thái Bình	23/04/2014		NCLQ của CTHĐQT
6	Phạm Thị Hiền	Không có	NCLQ	1-CMT	151989784	04/09/2008	Thái Bình	Thái Bình	23/04/2014		NCLQ của CTHĐQT
7	Phạm Thị Chiên	Không có	NCLQ	1-CMT	150999544	17/11/2005	Thái Bình	Thái Bình	23/04/2014		NCLQ của CTHĐQT
8	Phạm Văn Huân	Không có	NCLQ	1-CMT	103389468	19/03/2011	Hà Nội	Hà Nội	23/04/2014		NCLQ của CTHĐQT
9	Trần Thị Luật	027C000054	NCLQ	1-CMT	011875267	07/09/2010	Hà Nội	Số 60, Tô 88 - Ở Chợ Dừa Hà Nội	23/04/2014		NCLQ của CTHĐQT
10	Phạm Thanh Tùng	Không có	NCLQ	1-CMT	012681907	15/04/2004	Hà Nội	Số 60, Tô 88 - Ở Chợ Dừa Hà Nội	23/04/2014		NCLQ của CTHĐQT
11	Phạm Như Bách	Không có	NCLQ	1-CMT	chưa có			Số 60, Tô 88 - Ở Chợ Dừa Hà Nội	23/04/2014		NCLQ của CTHĐQT
12	Hoàng Văn Thành	Không có	TV BKS	1-CMT	012869678	21/04/2006	Hà Nội	A2 TT16 Đô thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội	23/04/2014		Được bầu làm TV BKS nhiệm kỳ 2014-2018 tại ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 23/04/2014
13	Trần Thị Thu Oanh	Không có	NCLQ	1-CMT	012869677	21/04/2006	Hà Nội	A2 TT16 Đô thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội	23/04/2014		NCLQ của TV BKS
14	Hoàng Văn Anh	Không có	NCLQ	1-CMT	012869676	21/04/2006	Hà Nội	A2 TT16 Đô thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội	23/04/2014		NCLQ của TV BKS
15	Hoàng Đức Trung	Không có	NCLQ		chưa có			A2 TT16 Đô thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội	23/04/2014		NCLQ của TV BKS
16	Hoàng Minh Châu	Không có	NCLQ	1-CMT	164028717	29/09/2013	Ninh Bình	Ga Ghênh - Thị xã Tam Điệp - Ninh Bình	23/04/2014		NCLQ của TV BKS
17	Hoàng Thị Khuy	Không có	NCLQ	1-CMT	161332983	24/06/2010	Nam Định	Số 110 Phố Hàng Sắt - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định	23/04/2014		NCLQ của TV BKS
18	Phương Thảo Hiền	26098629	Trưởng phòng TCKT	1-CMT	031797856	09/09/2009	Hải Phòng	Số nhà 4 ngõ 46/58 Hào Nam, p. Ở chợ Dừa, q. Đống Đa, TP Hà Nội	23/01/2014		Được bổ nhiệm làm Trưởng phòng TCKT PLC từ 23/1/2014
19	Lê Văn Tài	Không có	NCLQ	1-CMT	031797857	09/09/2009	Hải Phòng	Số nhà 4 ngõ 46/58 Hào Nam, p. Ở chợ Dừa, q. Đống Đa, TP Hà Nội	23/01/2014		NCLQ của TP TCKT
20	Phương Mạc	Không có	NCLQ	1-CMT	080775497	29/08/2012	Lạng Sơn	Số 4 ngõ 5 Đường Ngô Quyền, phường Vinh Trai, Đông Kinh, Lạng Sơn	23/01/2014		NCLQ của TP TCKT
21	Tô Bích Thủy	Không có	NCLQ	1-CMT	080803435	18/04/2000	Lạng Sơn	Số 4 ngõ 5 Đường Ngô Quyền, phường Vinh Trai, Đông Kinh, Lạng Sơn	23/01/2014		NCLQ của TP TCKT
22	Lê Anh Đức	Không có	NCLQ					Số nhà 4 ngõ 46/58 Hào Nam, p. Ở chợ Dừa, q. Đống Đa, TP Hà Nội	23/01/2014		NCLQ của TP TCKT
23	Lê Văn Phúc	Không có	NCLQ					Số nhà 4 ngõ 46/58 Hào Nam, p. Ở chợ Dừa, q. Đống Đa, TP Hà Nội	23/01/2014		NCLQ của TP TCKT
24	Tống Nhật Minh	Không có	NCLQ					Xóm Thượng, Thanh Liệt, Thanh Trì, HN	31/12/2013		NCLQ của TP TCKT
25	Nguyễn Thanh Sơn	009C030479	Thời giữ chức CT HĐQT	1-CMT	010297260	27/04/1989	Hà Nội	Tổng công ty xăng dầu Việt Nam - Số 1 Khâm Thiên - HN	23/04/2014		NCLQ - con trai mới sinh của ông Tống Văn Hải, TVBKS Không làm CT HĐQT từ ngày 23/04/2014
26	Nguyễn Thị Ban	Không có	NCLQ	1-CMT	010074232	19/02/2004	Hà Nội	32 Lãn Ông, Hà Nội	23/04/2014		NCLQ của CTHĐQT hết nhiệm kỳ
27	Nguyễn Thanh Thủy	Không có	NCLQ	1-CMT	011214858	13/03/2002	Hà Nội	32 Lãn Ông, Hà Nội	23/04/2014		NCLQ của CTHĐQT hết nhiệm kỳ
28	Nguyễn Thanh Quang	Không có	NCLQ	1-CMT	011527266	08/05/2004	Hà Nội	32 Lãn Ông, Hà Nội	23/04/2014		NCLQ của CTHĐQT hết nhiệm kỳ
29	Phạm Bích Ngọc	Không có	NCLQ	1-CMT	011411134	29/06/2006	Hà Nội	32 Lãn Ông, Hà Nội	23/04/2014		NCLQ của CTHĐQT hết nhiệm kỳ
30	Nguyễn Ngọc Trâm	Không có	NCLQ	1-CMT	013040791	25/03/2008	Hà Nội	32 Lãn Ông, Hà Nội	23/04/2014		NCLQ của CTHĐQT hết nhiệm kỳ
31	Nguyễn Hà Phương	Không có	NCLQ		chưa có			32 Lãn Ông, Hà Nội	23/04/2014		NCLQ của CTHĐQT hết nhiệm kỳ
32	Nguyễn Xuân Trường	Không có	NCLQ		Chưa có			32 Lãn Ông, Hà Nội	23/04/2014		NCLQ của CTHĐQT hết nhiệm kỳ

